

VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Class DY

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
N/A

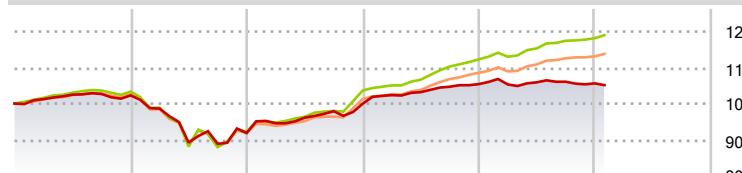
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation over the medium to long-term through the investment in a diversified and flexibly managed portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates, with a particular focus on corporate bonds.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,26	-10,22	8,86	5,45	0,19	-0,45
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	52,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,26	-10,22	8,86	5,45	0,19	-0,45
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,17	2,06	1,66	2025	-0,08	0,55	0,16	-0,43
1-Anno	-1,07	5,06	4,15	2024	2,39	0,81	1,46	0,69
3-Anni Ann.ti	3,07	7,47	6,40	2023	2,96	1,63	1,88	2,11
5-Anni Ann.ti	0,82	3,30	2,66	2022	-3,57	-9,57	-0,41	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 09/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,85
• Liquidità	8,15
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	-	5,70
Cerved Group S.p.A. 7,35%	-	4,41
Rossini S.r.l. 6,75%	-	3,07
Carraro Finance SA 5,25%	-	3,05
Banijay Entertainment S.A.S....	-	3,05
Bubbles Bidco S.p.A. 6,5%	-	3,02
Avis Budget Finance plc 7%	-	3,00
Eircocom Finance Designated...	-	2,99
Apcoa GmbH 6%	-	2,99
Golden Goose SpA 5,814%	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,25	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	46	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Investment Managers Italia SGR	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 02 62723811	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.vercapital.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344419812	-
NAV (09/02/2026)	EUR 4,84			
Patrimonio Netto (Mln)	10,22 EUR			
(31/01/2026)				